

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

海外監管公告 第六屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會（「監事會」）及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之 13.09(2)條而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第六屆監事會第十七次會議於 2011 年 4 月 27 日在馬鋼辦公樓十九樓二號會議室召開。監事會主席張曉峰先生主持會議。會議應到監事 5 名，實到 5 名。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：

- 一、 審議通過公司 2011 年第一季度報告。
- 二、 審議通過公司投資重組安徽長江鋼鐵股份有限公司的議案。
- 三、 審議通過公司控股子公司馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司設立子公司的議案。
- 四、 審議通過關於發行公司債券的議案，並同意公司董事會將此議案提交股東大會審議通過。

監事會認為上述議案均符合國家有關法律、法規和財務會計制度，審議程序也符合法律、法規、公司章程的規定。

上述四項議案表決情況均為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
監事會

2011 年 4 月 27 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：顧建國、蘇鑒鋼、高海建、惠志剛

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼